

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/04/2020**

| <b>ATIVO</b>                                 |                   | Valores em reais |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                             | <b>Saldo</b>      |                  |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>59.590.039</b> |                  |
| Disponibilidades                             | 135.624           |                  |
| Títulos e Valores Mobiliários                | 12.709.228        |                  |
| Relações Interfinanceiras                    | 3.515.325         |                  |
| Operações de Crédito                         | 39.167.234        |                  |
| Outros Créditos                              | 3.983.065         |                  |
| Outros Valores e Bens                        | 79.564            |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>5.151.463</b>  |                  |
| Investimentos                                | 5.034.330         |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 113.953           |                  |
| Intangível                                   | 3.179             |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>64.741.502</b> |                  |

| <b>PASSIVO</b>                             |                   | Valores em reais |
|--|-------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                           | <b>Saldo</b>      |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b> | <b>9.217.818</b>  |                  |
| Depósitos                                  | 1.241.714         |                  |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses      | 624.285           |                  |
| Outras Obrigações                          | 7.351.819         |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                  | <b>55.523.684</b> |                  |
| Capital Social                             | 44.983.781        |                  |
| Reservas de Sobras                         | 5.896.625         |                  |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO      | 3.609.735         |                  |
| Resultado do Ano Corrente                  | 1.033.544         |                  |
| <b>Total Geral do Passivo</b>              | <b>64.741.502</b> |                  |

**Claudia Onzi Ide**  
Presidente

**Jonathan Figueiro Palauro**  
Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

## DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

30/04/2020

Valores em reais

| Descrição  | 04/2020          | SALDO ACUMULADO  |
|--|------------------|------------------|
| <b>Ingressos da Intermediação Financeira</b>       | <b>654.204</b>   | <b>2.689.936</b> |
| Resultado com Operações de Crédito                 | 616.473          | 2.505.497        |
| Resultado com Títulos e Valores Mobiliários        | 37.731           | 184.439          |
| <b>Dispêndios da Intermediação Financeira</b>      | <b>24.100</b>    | <b>(194.993)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                   | (3.558)          | (15.911)         |
| Operações de Empréstimos e Repasses                | (499)            | (2.010)          |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa      | 28.157           | (177.072)        |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b> | <b>678.304</b>   | <b>2.494.942</b> |
| <b>Outras Receitas (Despesas) Operacionais</b>     | <b>(213.140)</b> | <b>(870.365)</b> |
| Receitas de Prestação de Serviços                  | -                | 7                |
| Despesas de Pessoal                                | (94.610)         | (425.333)        |
| Outras Despesas Administrativas                    | (124.876)        | (470.113)        |
| Despesas Tributárias                               | (601)            | (2.655)          |
| Outras Receitas Operacionais                       | 19.973           | 101.942          |
| Outras Despesas Operacionais                       | (13.026)         | (74.213)         |
| <b>Resultado Operacional</b>                       | <b>465.164</b>   | <b>1.624.577</b> |
| Resultado não operacional                          | -                | (2.429)          |
| <b>Resultado Antes da Tributação</b>               | <b>465.164</b>   | <b>1.622.148</b> |
| <b>Participação no Resultado</b>                   | <b>(1.283)</b>   | <b>(4.827)</b>   |
| <b>Resultado Líquido</b>                           | <b>463.881</b>   | <b>1.617.321</b> |
| Provisão Juros Sobre o Capital Próprio             | (129.702)        | (583.778)        |
| <b>Resultado Líquido após JCP</b>                  | <b>334.179</b>   | <b>1.033.544</b> |

**Claudia Onzi Ide**  
Presidente

**Jonathan Figueiro Palauro**  
Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC